

FONDOS INFRAESTRUCTURA

Rendimientos diarios e históricos al 20/1/2023

Fondo	Depositaria	Patrimonio (millones de ARS)			Rendimiento neto										Rendimientos netos mensuales últimos 12M										Año 2022 Rend. neto		Volatilidad 90d anualizada			
					Acum. Año		Últ. Día		Acum. Mes		3 Meses		6 Meses		12/22	11/22	10/22	9/22	8/22	7/22	6/22	5/22	4/22	3/22					2/22	1/22
		Cuota	FCI	#	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	#	%	#	%
Schroder Infra B	Banco de Valores	40.7..	59.899	1	1	7,48	7	0,72	1	7,48	1	30,84	4	37,19	9,52	8,78	1,13	4,57	9,24	9,54	11,75	1,58	8,79	-0,62	-4,82	6,69	3	87,89	10	14,3
HF Infraestructura I	HSBC	12.2..	30.210	2	2	6,12	1	2,38	2	6,12	2	28,45	11	23,29	8,89	8,35	-1,30	4,48	6,85	11,66	17,58	0,95	9,23	-2,01	-8,66	8,63	7	82,98	11	16,9
Allaria Desa e Infra Argentin..	Deutsche Bank	516	1.035	8	3	5,50	4	1,05	3	5,50	4	23,70	7	34,86	7,95	7,75	1,82	5,96	1,78	12,98	7,48	3,80	3,29	3,56	1,47	5,23	6	83,88	9	11,7
Quinquela Infra B	BST	18.4..	18.444	3	4	4,69	2	1,72	4	4,69	3	25,92	5	37,00	8,34	9,83	1,89	5,60	7,03	8,73	7,05	2,65	6,77	0,63	-0,88	3,02	8	79,64	7	8,0
ST Infraestructura B	Banco de Valores	766	3.669	6	5	4,50	10	0,17	5	4,50	9	19,36	9	33,78	6,74	5,44	4,12	5,88	4,46	8,61	8,09	4,59	5,53	3,22	0,73	6,07	5	85,22	4	6,0
Gainvest Infra B	Banco Comafi	1.995	2.059	7	6	4,43	6	0,83	6	4,43	8	19,70	10	32,85	5,53	6,67	4,31	5,72	4,74	6,27	6,63	4,72	4,98	4,04	0,92	4,81	9	78,27	1	3,9
SBS Desarrollo Infra B	Banco de Valores	8.754	8.759	4	7	4,18	3	1,20	7	4,18	5	20,91	6	35,37	5,74	7,98	3,61	6,04	5,27	6,97	7,57	4,11	6,31	1,75	-0,82	4,08	11	76,66	2	4,7
Alpha Infraestructura A	ICBC	159	596	10	8	3,04	8	0,41	8	3,04	10	18,79	3	37,44	7,08	6,69	3,34	5,47	6,96	8,86	5,65	3,09	6,53	1,81	0,64	3,11	10	77,72	5	6,1
Pellegrini Infra B	Banco Nacion	6.493	6.493	5	9	2,55	5	0,87	9	2,55	6	20,72	2	39,94	9,09	6,14	4,96	5,64	4,58	10,50	6,39	4,10	5,01	4,82	0,19	3,02	4	86,69	6	6,6
Balanz Infraestructura C	Banco de Valores	738	768	9	10	2,51	9	0,34	10	2,51	7	20,28	8	34,81	8,14	7,03	3,45	6,40	4,68	9,72	9,04	3,77	6,50	2,77	-0,24	4,24	2	88,43	3	5,8
Chaco FCI Infra B	NB Chaco	252	252	11	11	0,84	11	-0,01	11	0,84	11	15,06	1	42,97	9,29	3,04	6,45	5,09	5,02	12,49	8,94	4,23	5,02	0,94	2,56	2,66	1	88,61	8	9,9
Total / Promedio ponderado		132.1..				5,96		1,19		5,85		27,46		35,18	8,7	8,6	1,6	5,0	7,6	9,5	10,6	2,3	7,7	0,2	-3,5	5,6		84,1		